

Kronoby kommun		BUDGETUPPFÖLJNING										1.1 - 30.11.2013					
Social- och hälsovården		Kronoby kommun				Uppföljning av kostnaderna						Kostnader utanför värdkommunavtalet					
		Budget 2013															
	Köpt. från Karleby	Tilläggs-anslag 2013	Kostn. utanför värdkommun-avtalet	Total-budget 12 mån.	Köptjänster från Karleby enligt budgeten 11 mån.	Förbrukning enl. Karleby bokföring 11 mån.	Större korrektiv-poster 11 mån.	Förbrukning 11 mån.	Skillnad 11 mån. över + / under -	Använt 11 mån. %	Betalt till Karleby 11 mån.	Skillnad mellan förbrukning och Betalt till Karleby överbet. + / underbet. -	Kostn. utanför värdkomm.avtalet enligt budgeten 11 mån.	Förbrukning enl. Kronobys bokföring 11 mån.	Skillnad över - / under +		
Administration				-213 500	-195 708	-98 282	0	-98 282	97 426	46,0	-195 670	97 388	0	-243 525	-243 525		
Administration	2300	-213 500	0	-213 500	-195 708	-98 282	0	-98 282	97 426	46,0	-195 670	97 388	0	-243 525	-243 525		
UUA-verksamhet	2303	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		
Socialarbete och handikappvård																	
Socialarbete																	
Missbrukarvård	2710	-33 000	0	-33 000	-30 250	-13 737	0	-13 737	16 513	41,6	-30 250	16 513	0	0	0		
Socialarbete																	
Socialjour	2717	-14 700	0	-14 700	-13 475	0	0	0	13 475	0,0	-13 475	13 475	0	0	0		
Samjour	2382	-110 500	0	-110 500	-101 292	-115 427	0	-115 427	-14 135	104,5	-99 580	0	0	0	0		
Familjerådgivning	2711	-8 000	0	-8 000	-7 333	-14 865	0	-14 865	-7 532	185,8	-7 337	-7 528	0	0	0		
Socialarbetets förvaltning	2700	-295 400	0	-295 400	-270 783	-249 502	0	-249 502	21 281	84,5	-269 778	20 276	0	-76	-76		
Flyktingverksamhet	2250	0	0	0	0	-50 783	50 783	0	0	0	0	0	0	0	0		
Skyddsverksamhet																	
Stödboende	2715	-150 000	0	-150 000	-137 500	-65 485	0	-65 485	72 015	43,7	-137 500	72 015	0	0	0		
Social semester	2713	-300	0	-300	-275	0	0	0	275	0,0	-275	0	0	0	0		
Socialarbetets familjevård	2712	-71 300	0	-71 300	-65 358	-61 419	0	-61 419	3 939	86,1	-65 345	3 926	0	0	0		
Barnskyddsarbete	2718	-396 300	0	-396 300	-363 275	-257 272	0	-257 272	106 003	64,9	-370 917	113 645	0	0	0		
Barnatillsyning	2719	-15 500	0	-15 500	-14 208	0	0	0	14 208	0,0	0	0	0	0	0		
Mödra- och skyddshemsverksamhet	2720	-6 000	0	-6 000	-5 500	-42	0	-42	5 458	0,7	-5 500	5 458	0	0	0		
Utkomstöd																	
Övriga utkomstöd	2731	-45 000	0	-45 000	-41 250	-86 649	0	-86 649	-45 399	192,6	-41 250	-45 399	0	30 386	30 386		
Arbetsmarknadsstöd	2732	-40 000	0	-40 000	-36 667	-74 603	0	-74 603	-37 936	186,5	-36 663	-37 940	0	0	0		
Underhållsstöd	2745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-14 212	14 212	0	0	0		
		-1 186 000	0	-1 186 000	-1 087 166	-989 786	50 783	-939 002	148 164	79,2	-1 092 082	168 927	0	30 310	30 310,14		
Handikappvård																	
Handikappvård																	
Oppenvård	2763	-56 000	0	-56 000	-51 333	-35 026	0	-35 026	16 307	62,5	-49 920	14 894	0	0	0		
Dagvård	2760	-205 500	0	-205 500	-188 375	-170 555	0	-170 555	17 820	83,0	-188 858	18 303	0	0	0		
Skyddat arbete	2770	-68 200	0	-68 200	-62 517	-43 565	0	-43 565	18 952	63,9	-61 680	18 115	0	0	0		
Regnbågen	2771	-125 300	0	-125 300	-114 858	-116 040	0	-116 040	-1 182	92,6	-114 787	-1 253	0	-12 658	-12 658		
Familjevård	2764	-5 800	0	-5 800	-5 317	-1 042	0	-1 042	4 275	18,0	-5 697	4 655	0	0	0		
Boendeheter																	
Solgården (tid. Solsidan)	2761	-305 900	0	-305 900	-280 408	-297 142	0	-297 142	-16 734	97,1	-280 295	-16 847	0	0	0		
Övrig boendeservice																	
Serviceboende	2762	-512 600	0	-512 600	-469 883	-462 713	0	-462 713	7 170	90,3	-466 887	4 174	0	0	0		
Service och ekonomiskt stöd	2750	-529 800	0	-529 800	-485 650	-412 580	0	-412 580	73 070	77,9	-488 392	75 812	0	-29	-29		
Regional återvinningscentral	2740	-2 700	0	-2 700	-2 475	-1 935	0	-1 935	540	71,7	-2 517	582	0	0	0		
		-1 811 800	0	-1 811 800	-1 660 816	-1 540 598	0	-1 540 598	120 218	85,0	-1 659 033	118 435	0	-12 687	-12 658		
Socialarbete och handikappvård sammanlagt		-2 997 800	0	-2 997 800	-2 747 982	-2 530 383	50 783	-2 479 600	268 382	82,7	-2 751 115	271 515	0	17 623	17 652,17		
Service för äldre																	
Stödtjänster för äldre																	
Nedervetil Servicecenter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Serviceboende																	
Myrbo Gruppboende	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Sylviahemmet	2621	-939 900	0	-939 900	-861 575	-863 036	0	-863 036	-1 461	91,8	-862 642	-394	0	0	0		
Backebo Demensboende	2622	-635 700	0	-635 700	-582 725	-583 913	0	-583 913	-1 188	91,9	-584 892	979	0	0	0		
Terjärv Gruppboende	2623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127	127		
Tallgården	2624	0	0	0	0	-11 448	0	-11 448	-11 448	0	-9 833	-1 615	0	0	0		
Storagårdens Serviceboende	2625	0	0	0	0	-28	0	-28	-28	0	0	-28	0	0	0		
Dagvård för äldre	2626	-42 800	0	-42 800	-39 233	-39 114	0	-39 114	119	91,4	-38 228	-886	0	0	0		
Serviceboende i Nedervetil	2620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-962	-962		
Terjärv pensionärshem, hyresboende	2628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Anstaltsvård																	
Sandbacka vårdcenter	2500	-1 995 300	0	-1 995 300	-1 829 025	-1 728 545	0	-1 728 545	100 480	86,6	-1 829 025	100 480	0	-121 054	-121 054		
Terjärv vårdcenter	2510	-1 753 900	0	-1 753 900	-1 607 742	-1 105 801	0	-1 105 801	501 941	63,0	-1 610 105	504 304	0	-20 855	-20 855		
Baddavdelning i Terjärv	2512	0	0	0	0	-434 935	0	-434 935	-434 935	0	0	-434 935	0	0	0		

